

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年1月10日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十八次会议的通知及议案等资料。2019年1月15日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔30层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，王怡里职工董事现场出席会议；侯巍董事长、夏贵所董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，杨增军董事书面委托王怡里职工董事、李华董事书面委托夏贵所董事出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司涉及关联交易事项的议案》。

同意公司全资子公司山证投资有限责任公司转让其以及其全资子公司山证资本管理（北京）有限公司共同持有的北京山证并购资本

投资合伙企业（有限合伙）47.62%份额的收益权，并授权公司经营管理层办理该收益权转让的相关事项。

本议案涉及公司与山西国投体育产业集团有限公司关联交易事项，无关联董事需回避表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司涉及关联交易事项的公告》与本决议同日公告。

（二）审议通过《公司公募基金产品 2018 年第四季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《公司公募基金管理业务 2018 年第四季度监察稽核报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《公司公募基金管理业务 2018 年度监察稽核报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日